

ontvangen op:
11 JAN. 2012
SSO/F

2012

Schiphol
Group

Factuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
SSO/F&I
tav Mid nr 5200000167/14 Staatssecretaris Atsma Org co
Postbus 20906
2500 EX Den Haag

073

Amsterdam Airport Schiphol
Business Area Aviation
Postbus 7501, postloc. 99-99
1118 ZG Schiphol
Telefoon +31 (0) 20 6012180

1509501

Factuurnummer : 14601949
Debiteurnummer : 18421
Factuurdatum : 09-01-2012

Pagina : 1 - 1
Uw referentie :
Onze referentie :

Omschrijving	Bedrag
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2011-12-06 (98991) Z.E. de heer J.J. Atsma vertrek naar: Kaapstad per KL 0597	360,00
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2011-12-12 (99299) Z.E. de heer J.J. Atsma aankomst uit: Johannesburg per KL 0592	360,00



4409015

52 — 493 / 1

	Bedrag exclusief BTW	EUR	720,00
	BTW 19 % over		136,80
	Uw BTW nummer		
TOTAAL TE VOLDOEN		EUR	856,80

Dit factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
Voor elke maand, of gedeelte daarvan, dat betaling later plaatsvindt is een
vertragsrente verschuldigd van 1% van het factuurbedrag.

BANKREKENINGNUMMER: 48.67.49.304

Amsterdam Airport Schiphol, handelsregister Amsterdam: 34166584, BTW-nr: NL810336406B01
BIC ABNANL2A, IBAN NL20ABNA0486749304
Bankrelatie: ABN AMRO Bank, Postbus 7585, 1118 ZH Luchthaven Schiphol



= 1 MB. no. wdh alle fact.

Kopie Overzicht ING Corporate Card Voor de kaarthouder

ING CPS, ANTWOORDNUMMER 40700, 8000 TE LEEUWARDEN, NL

MIN. VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
T.A.V SSO/F&I INKOOPGROEP, 073
MIDDELENBESTEDINGNR. ~~8000 000 107714~~
POSTBUS 20906
2500 EX S GRAVENHAGE

Datum	Rekeningnummer	Pagina	Volgnummer
09-01-2012		1	10
Corporatecardnummer		Bestedingslimit	
[REDACTED]		€ 25000,00	
Totaal van de uitgaven			€ 385,61

Datum	Omschrijving	Valuta	Bedrag	Koers	A/Bij	Bedrag
08 DEC	MUSTARDS GRILL DURBAN ZAF	ZAR	771,10	10,6505525	Af €	72,40
10 DEC	MANGO JOHANNESBURG ZAF	ZAR	3196,50	10,6486108	Af €	300,18
11 DEC	MUSTARDS GRILL DURBAN ZAF	ZAR	138,00	10,5909440	Af €	13,03



08 MAART 2012
SSO/F

Akkoord voor inname
KOPIE-FACTUUR

Teamleider Financiële Administratie

[REDACTED]

$\int \frac{0}{3}$

[REDACTED]

VCK Travel B.V.
Calliopestraat 10 B
2511 GH DEN HAAG
Tel: 070-3705555
Fax: 070-3705556
E-mail: info@vcktravel.nl
Internet: www.vcktravel.nl

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)
IBAN: NLD4RABO0128137177
BIC: RABONL2U
K.v.K. 34073512
BTW: NL004854159B01
Financiële administratie:
Tel: 020-6800809

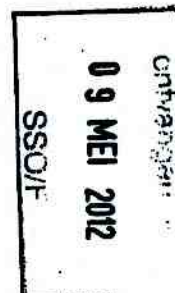
- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



Ministerie van I&M, STAS
Postbus 20915
2500EZ 'S-GRAVENHAGE



SSO - 071291



FACTUUR

Factuurnr.: 1661295 Relatienr.: 223553 Dossiernr.: 929498 LST Factuurdatum: 04-05-2012

Silken Berlaymont - Brussels
Kamer type: Eenpersoonskamer

Check in: 18-12-2011

Check out: 19-12-2011

Reiziger: ATSM/J MR

* Hotelkosten internationaal

145,00

Zaaknummer: 520000493 /1

* Reserveringskosten hotel

5,00

* Verwerkingskosten hotel op rekening

25,00

BTW %	BTW Bedrag	Basis bedrag
0 %	0,00	175,00

Totaal: EUR 175,00

Uw betaling dient uiterlijk 18-05-2012 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen (op dossier):
EUR 175,00

S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.

Op al onze verblintansen met derden zijn de voorwaarden van toepassing zoals vermeld op onze website.

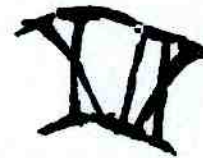
Member of the VCKGROUP

ROPENI

Lange Houtstraat 17
2511 CV Den Haag
tel. 070-3 65 48 27
fax 070-3 92 57 90
email info@ropeni.nl
internet www.ropeni.nl

KvK 24.25.9889
Rabobank 12.37.37.311
Swift RABONL2U
IBAN NL 98 RABO 0123 7373 11
BTW NL 80.64.88.529 801

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
SSO/F&I / 073
Postbus 20906
2500 EX Den Haag

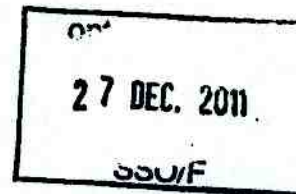


PLEIN
REGENTIEN

2012
1509501

Lunch met DG Milieu

52-493/1



Betreft : factuur

's-Gravenhage, 20 December 2011

Faktuurnummer : PL 11-12-29
o.v.v. sapnr: 52000001678-14 ✓

Volgens bijgaande specificatie(s) brengen wij u in rekening voor genoten



SSO-063621

SSO-060690

Totaal € 284,90

Wij verzoeken u bovenstaand bedrag binnen 14 dagen over te maken op bankrekeningnummer 12.37.37.311 Rabobank te 's-Gravenhage onder vermelding van het factuurnummer ten-name van Ropeni B.V.
Bij overschrijding van dit termijn zijn wij genoodzaakt bij een eventuele herinnering een bedrag van € 10,00 administratiekosten extra in rekening te brengen.

SCHLEMMER
café restaurant



De
Haagsche
Kluis

Perroni

Plein 19
2511 CS Den Haag
Tel. (070) 3 46 10 86
Info@PleinXIX.com

KASSA # : 21737.

Tue 20 Dec 11 14:10

Tafel : 100

[REDACTED]	2,30	6.90
[REDACTED]	2,30	4.60
[REDACTED]	2,50	7.50
[REDACTED]	2,20	4.40
[REDACTED]		3.00
[REDACTED]		115.00
[REDACTED]		8.50
[REDACTED]	9.00	135.00

>> LUNCH 1

Tot Euro 284.90

BTW%	Totaal	ExBtw	Btw
6%	26.40	24.91	1.49
%	123.50	123.50	0.00
6%	135.00	127.36	7.64
Tot	284.90	275.77	9.13

CASH Betaling

Bedankt voor uw bezoek
en graag tot ziens!!!



Ministerie van Infrastructuur en
Milieu

[REDACTED]
www.rijksoverheid.nl/enm

T 070 339 40 15
M 06 183 043 54

Rijnstraat 8 | 2515 XP Den Haag | Postbus 20951 | 2500 AZ Den Haag | IPC 100
www.rijksoverheid.nl/enm

2012
1509501

BV Nieuwspoord
Lange Poten 10
2511 CL Den Haag
T (+31) 070 - 346 94 40



SSO-063623

SSO-060688

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

SSO/ F&I/ 073, tav [REDACTED]

SAP-bestelnummer: 52-00-000-167/14 ✓

Postbus 20906

2500 EX 'S-GRAVENHAGE

52 - 493/1

FACTUUR

Datum	Debiteurennr.	Factuurnr.	Omschrijving	Bedrag
22-12-2011	9605	3011120025		

Vergadering dd 12 December 2011

€ 361,10

Totaal te voldoen

€ 361,10

BTW 6,00 % over € 81,23 = € 4,87

BTW 19,00 % over € 231,09 = € 43,91

ontvangen
27 DEC. 2011
SSO/F

Gelieve het totaalbedrag binnen 14 dagen over te maken
op één van de onderstaande rekeningen
ten name van BV Perscentrum Nieuwspoord en
onder vermelding van debiteuren- en factuurnummer.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Postbus 20906

'S-GRAVENHAGE

Datum	Bonnummer	Debitur	Pagina
22-12-2011 11:02	107903	9605	1/1

Aantal	Artikel	Prijs	Totaal
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	€ 63,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	€ 6,30
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	€ 16,80
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	€ 275,00
	Totaal		€ 361,10

BTW 6,00 % over € 81,23 = € 4,87

BTW 19,00 % over € 231,09 = € 43,91

27 DEC. 2011
SSO/F

Bedankt voor u bezoek en wij hopen u spoedig weer te mogen begroeten.

2012



Kazemattenmuseum Kornwerderzand

p/a De Wijting 6
8754 AG Makkum.

1985kwz@hetnet.nl

ontvangen op:
- 2 JAN. 2012
SSO/F

www.kazemattenmuseum.nl

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Afdeling SSO/F&I-073
Postbus 20906
2500 EX Den Haag

1509501

52 - 493/1

Makkum, 28 december 2011

SAP-bestelnummer 5200-000-167/14*

Contactpersoon: [redacted] telefoon 070-4567345

Kenmerk: Evenement van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

Ondertekenen convenant met de provincies en gemeenten

Plaats: Kazemattenmuseum Kornwerderzand

Datum: 23 december 2011

Faktuur

Ondertekening van het convenant op 23 december 2011 door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, provincie Friesland, provincie Noord Holland, gemeente Wieringen en de gemeente Súdwest-Fryslân. Waarin is vastgelegd de toekomst van de Afsluitdijk.

Catering door Party service Van der Zee Arum.(bijgaande nota)	€ 1495,05
4 vrijwilligers	€ 70,00
Zaalhuur	€ 95,00
Totaal	€ 1660,05 (incl. BTW € 134,28)

BTW6% van 1174,90 = €66,50
BTW19% van 356,77 = €67,78

Gaarne betaling op rekeningnummer [redacted] n.v. Stichting Kornwerderzand

Met vriendelijke groet

Stichting [redacted]



Bijlagen: 1

Stichting Kornwerderzand

Afsluitdijk 5, 8752 TP Kornwerderzand • 0517-579453
Rabobank 127532005 • K.v.K. 41002433 • BTW nr. NL8047.49.504.B.01
1985kwz@uwnet.nl • www.kazemattenmuseum.nl





Baarderbuorren 12
8822 WR Arum
Telefoon (0517) 64 17 64
info@partyservicevanderzee.nl
www.partyservicevanderzee.nl

Aan: **Stichting Kornwerderzand**



FACTUUR

Factuurdatum **27-12-2011**
Factuurnummer **11495**

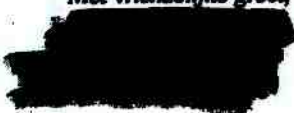
Aantal	Omschrijving	Stukprijs	Krt%	Totaal	Code
		1,60		128,00	1
		1,50		67,50	1
		1,50		90,00	1
		0,85		6,80	1
		0,85		8,50	1
		0,85		10,20	1
		0,85		17,00	1
		1,10		13,20	2
		1,10		6,60	2
		16,50		742,50	1
		7,00		21,00	2
		5,25		15,75	2
		11,50		115,00	2
		23,00		253,00	2

Code	Btw%	Grondslag	BTW-bedrag		
0	0,00	0,00	0,00	Excl. BTW	1.366,67
1	6,00	1.009,90	60,60	Totaal BTW	128,38
2	19,00	356,77	67,78	Te betalen	€ 1.495,05

Gaarne bij betaling vermelden: 11495

Onze hartelijke dank voor uw opdracht en het in ons gestelde vertrouwen.

Mot vriendelijke groet,



2012
1509501

BV Nieuwspoord
Lange Poten 10
2511 CL Den Haag
T (+31) 070 - 346 94 40



SSO-063594

SSO-060634

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

SSO/F&I/073

Middelenbestedingsnummer ~~5200000-167/14~~ ✓

Dhr. J.J. Atsma ✓

Postbus 20906

2500 EX 'S-GRAVENHAGE

FACTUUR

52 — 493 / 1

Datum	Debiteurennr.	Factuurnr.
27-12-2011	10850	2011120184

Omschrijving	Bedrag
Restaurantnota December 2011	€ 119,25
Administratiekosten	€ 4,00
Totaal	€ 123,25

BTW 6,00 % over € 75,24 = € 4,51

BTW 19,00 % over € 36,55 = € 6,95

28 DEC. 11
SSO/F

Bank voor de Rekening 123456

Rekeningnummer 123456

Gelieve het totaalbedrag binnen 14 dagen over te maken
op één van de onderstaande rekeningen
ten name van BV Perscentrum Nieuwspoord en
onder vermelding van debiteuren- en factuurnummer.

Visspecialiteiten
restaurant

**les
Ombrelles**



SSO - 063820

Ministerie Infrastructuur en Milieu
T.a.v. SSO-F&I / 073
Postbus 20906
2500 EX Den Haag

ontvanger op:

31 JAN. 2012

SSO/F

Den Haag, 28 januari 2012

52-493/1

Hierbij ontvangt u de nota van het diner van de heer Atsma

o.v.v.: SAP-bestelnummer: 52 00 000 167714 ✓

Contactpersoon: [REDACTED]

d.d. 27-01-2012
Administratiekosten

€ 528,50
10,00

diner 6 personen

Totaal

€ 538,50

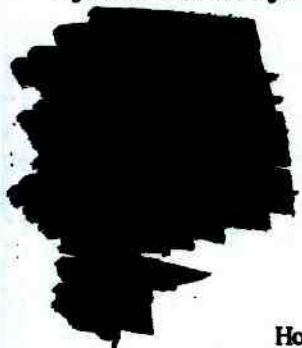
Vermeld bij uw betaling notanummer: 4298

Gelieve dit bedrag binnen 14 dagen over te maken op
bankrekeningnummer [REDACTED] ten name van LES OMBRELLES.

BTW-nummer: [REDACTED]

Wij danken u voor uw bezoek en zien u graag terug.

Bij voorbaat hartelijk dank.



Les Ombrelles visspecialiteiten restaurant
Hooistraat 4a 2514 BM Den Haag ☎ 070 3658789 K.v.K. 27108767.

IBAN: NL52ABNA0437250113 / BIC: ABNANL2A



les Ombrelles

Hooistraat 4a
2514 BM Den Haag

Visspecialiteiten
restaurant

Telefoon 070 - 3658789

DATUM 27/01/2012 VRY
TAFEL #2

[REDACTED] €4.00
[REDACTED] €67.00
[REDACTED] €41.00
[REDACTED] €11.00

[REDACTED] €357.00

[REDACTED] €7.80
[REDACTED] €7.00
[REDACTED] €16.50
[REDACTED] €6.00
[REDACTED] €11.20

6% BTW €22.95

19% BTW €19.64

TOTAAL €528.50

*** TAFEL SLUITEN ***

NR.000104 REG 01 BED 1

TIJD 22:48

[REDACTED]



ontvangen op:

9 FEB. 2012

SSO/F

Ministerie van Infrastructuur & Milieu
SSO-F&I / 073
Postbus 20906
2500 EX DEN HAAG

FACTUURNUMMER 42012007

FACTUURDATUM 08-2-2012

Hierbij doen wij u de nota toekomen betreffende het voor u verzorgde diner d.d. 31-01-2012.

SAP-bestelnummer: 52-00-000-167/14

Contactpersoon: [REDACTED]

Conform bijlage

52 - 493/1

€ 111,90

Administratiekosten

€ 7,50

Diner met DARTW

Totaal factuurbedrag

€ 119,40

Vriendelijk verzoeken wij u bovenstaand bedrag *per omgaande* te betalen onder vermelding van het factuurnummer op bankrekeningnummer 1351.33.378 t.n.v. Koetjes & Kalfjes Den Haag.

Wij danken u voor uw bezoek en hopen u in de toekomst weer te mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Debiteurenadministratie



SSO - 064233

FREDERIKSTRAAT 34-36 2541 LK DEN HAAG
POSTADRES: TERWEEWEG 2-4 2341 CR OEGSTGEEST
TEL: 071-5192748 FAX: 071-5176199

K.v.K. Leden 28067082 / BTW nr. NL 8037.73.249.B.04

OP AL ONZE RESERVERINGEN EN GELEVERDE DIENSTEN ZIJN VAN TOEPASSING DE UNIFORME
VOORWAARDEN HORECA ZOALS GEDEPONEERD BIJ DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE DEN HAAG



Restaurant Koetjes en Kalfjes
Frederikstraat 36
2514 LK s-Gravenhage

Tafel #3

Trans#: 40221 Medw: [REDACTED]
31-01-2012 21:09:29 Gasten: 2

Aant	Omschrijving	Prijs
[REDACTED]	[REDACTED]	€ 3,85
[REDACTED]	[REDACTED]	€ 3,85
[REDACTED]	[REDACTED]	€ 19,50
[REDACTED]	[REDACTED]	€ 50,00
[REDACTED]	[REDACTED]	€ 2,95
[REDACTED]	[REDACTED]	€ 3,75
[REDACTED]	[REDACTED]	€ 3,85
[REDACTED]	[REDACTED]	€ 3,85
[REDACTED]	[REDACTED]	€ 7,70
[REDACTED]	[REDACTED]	€ 6,50
[REDACTED]	[REDACTED]	€ 2,85
[REDACTED]	[REDACTED]	€ 3,25
Totaal:		€ 103,35
BTW 6%:		€ 4,86
BTW 19%:		€ 3,69
TIP:		€ 0,00

TOTAAL: € 111,90
Op rekening € 111,90

Bedankt
&
Graag tot ziens!
<-HERPRINT->



Ministerie van Infrastructuur en Milieu

SSO/F&I/073

Middelenbestedingsnummer ~~5200000 167114~~ ✓

Dhr. J.J. Atsma ✓

Postbus 20906

2500 EX 'S-GRAVENHAGE

52 — 493//

ontvangen op:
03 FEB. 2012
SSO/F

FACTUUR

Datum	Debiteurnr.	Factuurnr.
31-01-2012	10850	2012010151

Omschrijving

Bedrag

Restaurantnota Januari 2012

€ 127,30

Administratiekosten

€ 4,00

Totaal

€ 131,30

BTW 6,00 % over € 99,53 = € 5,97

BTW 19,00 % over € 21,68 = € 4,12

Gelieve het totaalbedrag binnen 14 dagen over te maken
op één van de onderstaande rekeningen
ten name van BV Perscentrum Nieuwspoord en
onder vermelding van debiteuren- en factuurnummer.



000413 000442 SD5D609A 1251289011
 ING CPS, ANTWOORDNUMMER 40700, 8900 TE LEEUWARDEN, NL

J. J. AT SMA
 MIN. VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
 T.A.V. SSO/F&I INKOOPGROEP 073
 MIDDELENBESTEDINGNR. 5200 000 167714
 POSTBUS 20906
 2500 WX S GRAVENHAGE



Overzicht **ING Corporate Card**
 Voor de kaarthouder

Datum	Rekeningnummer	Pagina	Volgnummer
09-02-2012		1	10
Corporatecardnummer		Bestedingslimiet	
[REDACTED]		€	10000,00
Totaal van de uitgaven			€ 166,61

Datum	Omschrijving	Valuta	Bedrag	Koers	Af/Bij	Bedrag
16 JAN	CRYSTAL				Af €	165,02
22 JAN	'S-GRAVENHAGE NLD APPLE ITUNES STORE EUR LUXEMBOURG LUX				Af €	1,59



ontvangen op:
 15 FEB. 2012
 SSO/F

5200000193/1



000413001/001/NNNNNN/000442



000312 000329 8DSD670A 1284088011
 ING CPE, ANTWOORDNUMMER 40700, 8900 TE LEEUWARDEN, NL

J. J. AT SMA
 MIN. VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
 T.A.V. SSO/F&I INKOOFGROEP 073
 MIDDELENBESTEDINGNR. 5200 000 167/14
 POSTBUS 20906
 2500 WX S GRAVENHAGE



Overzicht ING Corporate Card

Voor de kaarthouder

Datum	Rekeningnummer	Pagina	Volgsnummer
09-03-2012		1	11
Corporatecardnummer		Bestedingslimiet	
		10000,00	
		Totaal van de uitgaven	
		49,80	



SSO - 067474

Datum	Omschrijving	Valuta	Bedrag	Koers	A/Bij	€	Bedrag
15 FEB	CRYSTAL 'S-GRAVENHAGE NLD.				Af	€	49,80

19 MAART 2012

000312001001ANNNNNN0000329

Heeft u nog vragen? Bel dan gerust met ons Service Team op
 +31 (0) 10 4289581. Open van maandag t/m vrijdag van
 09.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur.

Maand: Februari 2012

Datum: 18 juni 2012

Ondergetekende:

Verklaart dat onderstaande kosten, welke zijn betaald met de door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu beschikbaar gestelde creditcard, zijn gemaakt ten behoeve van voornoemd ministerie.
Voor deze kosten geldt dat deze niet door anderen zullen worden/ zijn vergoed danwel bij anderen zullen worden/ zijn gedeclareerd.

Functie: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Handtekening:

Specificatie

Datum	Omschrijving	Bedrag buitenl. valuta	Bedrag in €
15/2'12	Gesprek met TK-lid		€ 49,80
TOTAAL-GENERAAL			€ 49,80

Ondertekening Directeur Bestuursondersteuning:
Ik verklaar dat bovengenoemde uitgaven zijn gemaakt ten behoeve van de uitvoering van de functie van Minister van Infrastructuur en Milieu, en dat deze uitgaven derhalve ten laste van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu kunnen worden gebracht.

DEN HAAG,
Datum:

DE DIRECTEUR BESTUURSONDERSTEUNING

ontvangen op
06 MAART 2012
SSO/F

BV Nieuwspoord
Lange Poten 10
2511 CL Den Haag
T (+31) 070 - 346 94 40
F (+31) 070 - 364 23 80
www.nieuwspoord.nl

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
SSO/F&I/073
Middelenbestedingsnummer ~~5200000~~ 167/14
Dhr. J.J. Atsma
Postbus 20906
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

5200000493/1

FACTUUR

Datum	Debiteurennr.	Factuurnr.
29-02-2012	10850	2012020188

Omschrijving	Bedrag
Restaurantnota Februari 2012	€ 236,80
Administratiekosten	€ 4,00
Totaal	€ 240,80

BTW 6,00 % over € 155,94 = € 9,36

BTW 19,00 % over € 63,45 = € 12,05



Gelieve het totaalbedrag binnen 14 dagen over te maken
op één van de onderstaande rekeningen
ten name van BV Perscentrum Nieuwspoord en
onder vermelding van debiteuren- en factuurnummer.



SSO - 068942

BV Nieuwspoord
Lange Poten 10
2511 CL Den Haag
T (+31) 070 - 346 94 40
F (+31) 070 - 364 23 80
www.nieuwspoord.nl

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
SSO/F&I/073
Middelenbestedingsnummer 5200000 167/14
Dhr. J.J. Atsma
Postbus 20906
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

aan op:
04 APR. 2012

5200000 493/1

FACTUUR

Datum 31-03-2012	Debiteuren nr. 10850	Factuurnr. 2012030195
---------------------	-------------------------	--------------------------



Omschrijving	Bedrag
Restaurantnota Maart 2012	€ 194,00
Administratiekosten	€ 4,00
Totaal	€ 198,00

BTW 0,00 % over € 35,00 = € 0,00
BTW 6,00 % over € 92,08 = € 5,52
BTW 19,00 % over € 54,96 = € 10,44

[Faint, illegible text]

Gelieve het totaalbedrag binnen 14 dagen over te maken
op één van de onderstaande rekeningen
ten name van BV Perscentrum Nieuwspoord en
onder vermelding van debiteuren- en factuurnummer.



SSO - 069272

ontvangen op:

10 APR. 2012

SSO/F



Factuur

✓ Ministerie van Infrastructuur en Milieu
SSO/F&I
tav Mid nr 5200000493/1 Staatssecretaris Atsma Org cod
Postbus 20906
2500 EX Den Haag

Amsterdam Airport Schiphol
Business Area Aviation
Postbus 7501, postloc. 99-99
1118 ZG Schiphol
Telefoon +31 (0) 20 6012180

Factuurnummer : 14602162
Debiteurnummer : 18421
Factuurdatum : 05-04-2012

Pagina : 1 - 2
Uw referentie :
Onze referentie :

Omschrijving	Bedrag
--------------	--------

Gebruik faciliteiten VIP centrum. 1.200,00

2012-03-12 (100522)

Z.E. de heer J.J. Atsma
vertrek naar: Marseille per PH-KBX

Gebruik faciliteiten VIP centrum. 400,00

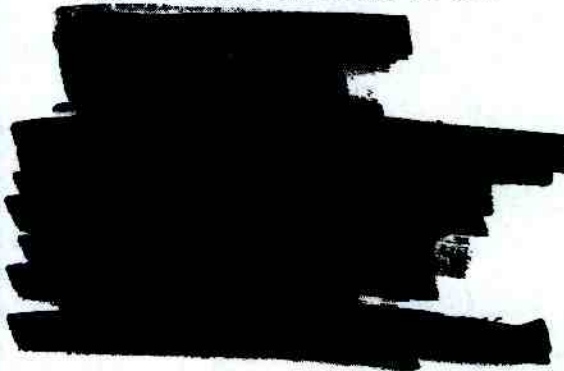
2012-03-13 (100629)

Z.E. de heer J.J. Atsma
vertrek naar: Bangkok per KL 0877

Gebruik faciliteiten VIP centrum. 400,00

2012-03-16 (100630)

Z.E. de heer J.J. Atsma
aankomst uit: Bangkok per KL 0878



Factuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
SSO/F&I
tav Mid nr 5200000493/1 Staatssecretaris Atsma Org cod
Postbus 20906
2500 EX Den Haag

Amsterdam Airport Schiphol
Business Area Aviation
Postbus 7501, postloc. 99-99
1118 ZG Schiphol
Telefoon +31 (0) 20 6012180

Factuurnummer : 14602162
Debiteurnummer : 18421
Factuurdatum : 05-04-2012

Pagina : 2 - 2
Uw referentie :
Onze referentie :

Bedrag exclusief BTW
BTW 19 % over
Uw BTW nummer

3.860,00

TOTAAL TE VOLDOEN

Dit factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
Voor elke maand, of gedeelte daarvan, dat betaling later plaatsvindt is een
vertragsrente verschuldigd van 1% van het factuurbedrag.

BANKREKENINGNUMMER: 48.67.49.304

Amsterdam Airport Schiphol, handelsregister Amsterdam: 34166584, BTW-nr: NL810336406B01
BIC ABNANL2A, IBAN NL20ABNA0486749304
Bankrelatie: ABN AMRO Bank, Postbus 7585, 1118 ZH Luchthaven Schiphol



Overzicht **ING Corporate Card**
Voor de kaarhouder

000475 000600 SD5D729A 1215053011
ING CPS, ANTWOORDNUMMER 40700, 8900 TE LEEUWARDEN, NL

MIN. VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
T.A.V SSO/F&I INKOOPGROEP 073
MIDDELENBESTEDINGNR. 5200 000 ~~167714~~
POSTBUS 20906
2500 EX S GRAVENHAGE

52-493/1

Datum	Rekeningnummer	Pagina	Volgsnummer
09-04-2012		1	11
	Corporatecardnummer	Bestedingslimiet	
		€	25000,00
		Totaal van de uitgaven	
		€	371,76



Datum	Omschrijving	Valuta	Bedrag	Koers	A/Bij	Bedrag
14 MRT	R.R.B. GROUP PRIVATE BANGKOK THA	THB	4496,14	39,4779173	Af €	113,89
15 MRT	HOTEL PLAZA ATHENEE BA BANGKOK THA				Af €	257,87



SSO - 069820

13 APR 2012

000475001/001/NNNNNNN/000600

Heeft u nog vragen? Bel dan gerust met ons Service Team .op
+31 (0) 10 4289581. Open van maandag t/m vrijdag van
09.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur.

ontvangen op:
16 MEI 2012

Maand: Maart 2012

Ondergetekende:

Datum: 15-05-2012

Verklaart dat onderstaande kosten, welke zijn betaald met de door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu beschikbaar gestelde creditcard, zijn gemaakt ten behoeve van voornoemd ministerie.

Voor deze kosten geldt dat deze niet door anderen zullen worden/ zijn vergoed danwel bij anderen zullen worden gedeclareerd.

Functie: Protocol Minister van Infrastructuur en Milieu

Handtekening:

Specificatie

Datum	Omschrijving	Bedrag buitenl. valuta	Bedrag in €
14/3/12	Drankje in hotel Dome i.v. Staatssecretaris + bedrijfsleven (werkbezoek Thailand 13-15 maart 2012)	THB 4.496,14	113,89
15/3/12	Hotellkosten Staatssecretaris (14-15 maart)	THB 9.869,10	257,87
TOTAAL-GENERAAL			€271,76

Ondertekening Directeur Bestuursondersteuning:

Ik verklaar dat bovengenoemde uitgaven zijn gemaakt ten behoeve van de uitvoering van de functie van Minister van Infrastructuur en Milieu, en dat deze uitgaven derhalve ten laste van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu kunnen worden gebracht.

DEN HAAG,

DE DIRECTEUR BESTUURSONDERSTEUNING

Datum: 15-05-12

[Handtekening]

MAISON VAN DEN BOER

Depuis 1906

Factuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
SSO/F&I, 073
Postbus 20906
2500 EX 's-Gravenhage




ontvangen op:
04 APR. 2012
SSO/F

Onze referentie: A050 / P154125
Betreft: Johan de Witthuis / Chinese Minister
Datum: 19-03-2012

Gelieve binnen 14 dagen betalen onder vermelding van:

factuurdatum	factuurnummer	debiteurnummer
04-04-2012	201200000415	DB154306

F. van Lanschot Bankiers rek.nr. 22.54.28.857
Postbank rek.nr. 1088971
B.T.W. nr. NL003107863B02

Aantal-Omschrijving		Prijs per eenheid	BTW%	Bedrag in Euro
Middelenbestedings nummer: 5200000493				
Contactpersoon: 				
Maandag 19 maart 2012				
30.00	Personen cateringarrangement à €131,50 - BTW hoog	37.50	19,0%	1,125.00
30.00	Personen cateringarrangement à €131,50 - BTW laag	94.00	6,0%	2,820.00
5.00	Flessen Prosecco	35.00	19,0%	175.00
2.00	Personen Johan de Witthuis ondersteuning Extra maaltijden beveiligers en fotograaf, U aangeboden	15.00	6,0%	30.00
totaal goederen	grondslag btw	% BTW	btw	subtotaal
4,150.00	2,850.00	6,0 %	171.00	4,568.00
	1,300.00	19,0 %	247.00	
		0,0 %		
			% kred	krediet beperking
			2 %	91.36
				te betalen in Euro
				4,659.36

1 van 1

Maison van den Boer is een onderdeel van de Koninklijke Van den Boer Groep BV

Maison van den Boer BV | De Amert 207 | NL-5462 GH | Postbus 39 | NL-5460 AA Veghel
T: +31 (0)413 318 318 | F: +31 (0)413 318 381 | info@maisonvandenboer.com | www.maisonvandenboer.com

Op alle transacties van Maison van den Boer zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals deze gedeponceerd zijn ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch d.d. 25 januari 1988 onder depotnummer 32/88. Handelsregister KvK Oost-Brabant nr. 16033906 BTW nr. NL003107863-B02



Hostellerie Schuddebeurs

een warm welkom in een unieke ambiance

DONKEREWEG 35 4317 NL SCHUDDEBEURS TEL. +31(0)111-415651 FAX +31(0)111-413103
E-MAIL: HOSTELLERIE@SCHUDDEBEURS.NL WWW.SCHUDDEBEURS.NL

ontvangen op:

03 APR. 2012

Ministerie Infrastructuur en milieu
T.a.v. De heer J. Atsma
Plesmanweg 1
2597 JG DEN HAAG

Rek.nr. 2012000409
Datum 29/03/2012
Kamer 10 Suite
Aankomst 28/03/2012
Vertrek 29/03/2012

5200000493/1

Factuur

Hostellerie Schuddebeurs, Schuddebeurs

Datum	Omschrijving	Supplement	Aantal	Prijs	Bedrag
28/03	Logies en ontbijt		1	85.00	85.00
28/03	Logies en ontbijt	15 Atsma, J., De heer	1	85.00	85.00
28/03	Verblijfstoeslag		1	1.50	1.50
28/03	Verblijfstoeslag	15 Atsma, J., De heer	1	1.50	1.50
29/03	Debiteur	# 9283			-173.00
Gaarne uw betaling binnen 14 dagen na heden o.v.v. uw debiteur en rekeningnummer.				Totaal Betaald	173.00
				Saldo	0.00
					173.00

Overnachting in verband met openingshandeling in Zeeland
in de ochtend van 29-03

	Bruto	BTW	Netto
BTW 6%	173.00	9.79	163.21

Wij danken u voor uw bezoek en graag tot ziens.





SSO - 069201

FACTUUR

ontvangen op:

04 APR. 2012

SSO/-

Café Luden

Plein 6-7

2511 CR Den Haag

070 - 3601733

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
afdeling crediteurenadministratie
t.a.v. Joop Atsma
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Factuurdatum
Factuurnummer

4 april 2012
20120058

5200000493/1



Lunch op
3 april 2012

Omschrijving	aantal	bedrag	Totaal
Lunch	1	€ 77.00	€ 77.00
Administratiekosten	1	€ 7.50	€ 7.50
Specificatie / Bijzonderheden			
Totaal zonder BTW			€ 78.94
BTW Laag 6%			€ 4.36
BTW Hoog 19%			€ 1.20
Totaal incl. BTW		te betalen	€ 84.50

Betalingstermijn: 14 dagen na factuurdatum, gelieve onder vermelding van factuurnummer

ABN AMRO Bank te Rijswijk
Rekeningnummer 441304729
Plein 9A B.V.
p/a Plein 6-7
2511 CR Den Haag
KVK-nummer 27295083
BTW-nummer 8173.92.361.B.01





Joop Atsma
Staatssecretaris

T 070 456 10 62 dba-stas@minvenw.nl
F 070 456 65 00

Plesmanweg 1-6 | 2597 JG Den Haag | Postbus 20901 | 2500 BX Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Tafel: 110 03-04-12 13:56
Geholpen door [redacted] 98241

[redacted]	20,00
[redacted]	9,80
[redacted]	13,00
[redacted]	2,00
[redacted]	1,00
[redacted]	12,50
[redacted]	7,50
[redacted]	4,90
[redacted]	6,30

Totaal 77,00

BTW	BTW	Excl.:	Incl.:
6,008	4,96	72,64	77,00



SSO - 071198

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

SSO/F&I/073

Middelenbestedingsnummer ~~5200000~~ 167/14

Dhr. J.J. Atsma

Postbus 20906

2500 EX 'S-GRAVENHAGE

ATSMJ00 5200000493/1

FACTUUR

Datum	Debiteurnr.	Factuurnr.
30-04-2012	10850	2012040174

Omschrijving

Bedrag

Restaurantnota April 2012

04 MEI 2012

€ 163,10

Administratiekosten

€ 4,00

Totaal

€ 167,10

BTW 6,00 % over € 101,79 = € 6,11

BTW 19,00 % over € 49,75 = € 9,45

Gelieve het totaalbedrag binnen 14 dagen over te maken
op één van de onderstaande rekeningen
ten name van BV Perscentrum Nieuwspoord en
onder vermelding van debiteuren- en factuurnummer.

VCK Travel B.V.
Calliëpestraat 10 B
2511 GH DEN HAAG
Tel: 070-3705555
Fax: 070-3705556
E-mail: info@vcktravel.nl
Internet: www.vcktravel.nl

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)
IBAN: NL04RABO0128137177
BIC: RABONL2U
K.v.K. 34073512
BTW: NL004854159B01
Financiële administratie:
Tel: 020-6800809

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



The Personal Touch

Ministerie van I&M, STAS
t.a.v. SSO/F&I Inkoopgroep 073
Postbus 20906
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

ontvangen op:
- 7 JUNI 2012
SSO/F

KOPIE FACTUUR

Factuurnr.: 1660153	Relatienr.: 223505	Dossiernr.: 921938 SBA	Factuurdatum: 20-04-2012
Vluchtgegevens:			
Amsterdam	- Jakarta	KL 0809 C	06-05-2012 20:55 - 17:20
Jakarta	- Amsterdam	KL 0810 J	11-05-2012 18:50 - 05:55
Reiziger:	AT SMA/JOHANNES MR		Ticket: 074-9497784366
* Vliegticket			5.956,00
* Luchthavenbelasting			424,12
Zaaknummer: 5200000493			
* Reserveringskosten vliegticket			5,00
BTW %	BTW Bedrag	Basis bedrag	Totaal: EUR
0 %	0,00	6.385,12	6.385,12

Uw betaling dient uiterlijk 20-05-2012 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 610,00
Gemiste besparing vliegpassage: EUR 110,45

Reeds voldaan (op dossier):
06-06-2012 EUR -6.345,12 Diverse

Nog te voldoen (op dossier):
EUR 6.385,12

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 4,76 ton.
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 47,60.
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.
Op al onze verbintenissen met derden zijn de voorwaarden van toepassing zoals vermeld op onze website.

Member of the VCKGROUP

VCK Travel B.V.
 Calliopestraat 10 B
 2511 GH DEN HAAG
 Tel: 070-3705555
 Fax: 070-3705556
 E-mail: info@vcktravel.nl
 Internet: www.vcktravel.nl

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)
 IBAN: NL04RABO0128137177
 BIC: RABONL2U
 K.v.K. 34073512
 BTW: NL004854159B01
 Financiële administratie:
 Tel: 020-6800809

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



The Personal Touch

Ministerie van I&M, STAS
 t.a.v. SSO/F&I Inkoopgroep
 Postbus 20906
 2500 EX 'S-GRAVENHAGE



SSO - 071284

gen op:
 PR. 2012

SSO/F

SSO/F

09 MEI 2012

ontvangen op:

CREDIT FACTUUR

Factuurnr.: 1660595 Relatienr.: 223505 Dossiernr.: 921938 STA Factuurdatum: 26-04-2012

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Jakarta	KL 0809	C	06-05-2012	20:55 - 17:20
Jakarta	- Amsterdam	KL 0810	J	11-05-2012	18:50 - 05:55

Reiziger: ATSM/JOHANNES MR

Ticket: 074-9497784366

* Vliegticket	-5.956,00
* Luchthavenbelasting	-424,12
Zaaknummer: 520000493/1	
* Restitutiekosten	35,00

BTW %	BTW Bedrag	Basis bedrag	Totaal: EUR	-6.345,12
0 %	0,00	-6.345,12		

Nog te voldoen (op dossier):
 EUR 40,00

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 4,76 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 47,60.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.
 Op al onze verbintenissen met derden zijn de voorwaarden van toepassing zoals vermeld op onze website.

Member of the VCKGROUP

Café 't Noorderke

Vis & Steakhouse

de Noorderpoort

ontvangen op:

14 MEI 2012

SSO/F

5200000493//

Min. van Infrastructuur & Milieu

Dhr. J.J. Atsma

ATSMJ00

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

08 mei 2012

Geachte heer,

Bij deze zenden wij U de factuur toe van
jullie verblijf bij ons op 7 mei jl.

-Diner € 245,85

diner met minister van aranka

Wij hopen dat alles naar wens is geweest.

Gelieve dit bedrag binnen 14 dagen te voldoen
onder vermelding van fact. nr. 201219

Met vriendelijke groet,



SSO - 072461

04012

Cafe 't NOORDERKE
Noorderhaven 17-19 Harlingen
tel:0517-415043

NKE 19

[REDACTED]	18,95	x 1	18,95
[REDACTED]	11,95	x 5	59,75
[REDACTED]	22,95	x 5	114,75
[REDACTED]	3,00	x 4	12,00
[REDACTED]	3,00	x 3	9,00
[REDACTED]	2,20	x 7	15,40
[REDACTED]	2,10	x 1	2,10
[REDACTED]	4,95	x 2	9,90
[REDACTED]	2,00	x 2	4,00

Totaal 245,85

BTW %	Excl BTW	BTW	Incl
6 %	179,72	10,78	190,50
19 %	46,51	8,84	55,35

19:06 Na 7 mei 2012 44 Kassa

[REDACTED]

REDACTED EN TBT ZIENS

[REDACTED]

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

SSO/F&I/073

Middelenbestedingsnummer ~~5200000 8777~~ ^{493/14}

Dhr. J.J. Atsma

Postbus 20906

2500 EX 'S-GRAVENHAGE

5200000493/1

FACTUUR

Datum	Debiteurennr.	Factuurnr.
31-05-2012	10850	2012050136

nummer 00:
JUNI 2012

Omschrijving	Bedrag
Restaurantnota Mei 2012	€ 253,85
Administratiekosten	€ 4,00
Totaal	€ 257,85

BTW 6,00 % over € 185,14 = € 11,11

BTW 19,00 % over € 51,76 = € 9,84



Gelieve het totaalbedrag binnen 14 dagen over te maken
op één van de onderstaande rekeningen
ten name van BY Perscentrum Nieuwspoord en
onder vermelding van debiteuren- en factuurnummer.

FACTUUR 2540382

DATUM : 15/06/2012
PAGINA : 1

MIN. VAN INFRASTR. EN MILIEU
SSO/F&I 073 - 5200 000 166/7
MEVR. [REDACTED]
POSTBUS 20906
2500 EX S GRAVENHAGE
NEDERLAND

CWT EVENTS GOVERNMENT SERVICES
WALDORPSTRAAT 11
2521 CA S GRAVENHAGE
NEDERLAND

ontvangen op:
19 JUNI 2012
SSO/F

TEL : (070) 770 70 77
FAX : (070) 388 12 83
BTW : NL805969317B01
KLANT : 23220

BESTEMMING : RIO DE JANEIRO
BEHANDELD : [REDACTED]
INTERN. REF : [REDACTED]

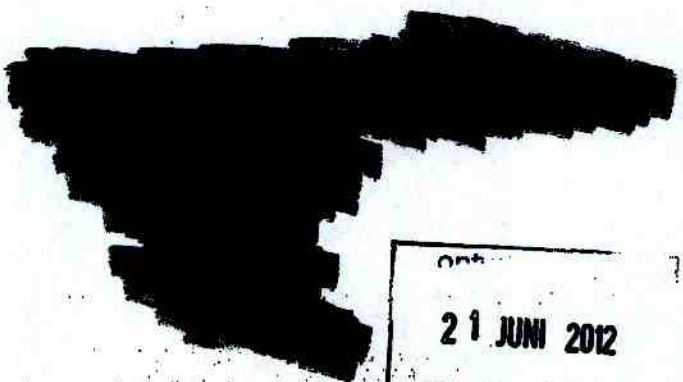
VERTREK : 19/06/2012
DOSSIER NR: 7005198

DETAIL FACTUUR EUR

BETREFT: VLUCHTEN RIO DE JANEIRO 19 - 22 JUNI 2012
PASSAGIER: DHR. J. AT SMA
REISSHEMA: 19 JUNI KL 705 AMSTERDAM-RIO DE JANEIRO
22 JUNI AF 445 RIO DE JANEIRO-PARIJS
23 JUNI AF 1740 PARIJS-AMSTERDAM

BUSINESS CLASS TICKET INCLUSIEF TAX EURO 5742,00
BOEKINGSKOSTEN EURO 35,00

VRIENDELIJK DANK VOOR DE RESERVERING



Barcode with reference number: **SSO - 074648**

ontvangen op:
21 JUNI 2012
SSO/F

BTW	BTW	BASIS	BTW BEDRAG	EXCL. BTW:	5777,00
0	0,00%	5777,00	0,00	BTW :	0,00
				TOTAAL :	5777,00
				BETAALD :	0,00
TE BETALEN VOOR 15/07/2012				SALDO :	5777,00 EUR
OP REKENING [REDACTED]					

REFERENTIE K:23220-F:2540382

BIJ OVERSCHRIJDING VAN DE BETALINGSTERMIJN WORDT OVER HET VERSCHULDIGDE BEDRAG 1% RENTE BEREKEND OVER ELKE MAAND OF GEDEELTE VAN EEN MAAND DER VERTRAGING

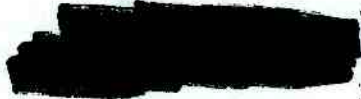
Op al onze verbintenissen met derden zijn van toepassing de meest recente boekingsvoorwaarden Dos. K.V.K. Amsterdam nr. 33293755

ontvangen op:
13 JULI 2012

Factuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
SSO/F&I
tav Mid nr 5200000493/1 Staatssecretaris Atsma Org cod
Postbus 20906
2500 EX Den Haag

Amsterdam Airport Schiphol
Business Area Consumers
Postbus 7501, postloc. 99-99
1118 ZG Schiphol
Telefoon +31 (0) 20 6012180



Factuurnummer : 13600190 Pagina : 1 - 1
 Debiteurnummer : 18421 Uw referentie :
 Factuurdatum : 13-07-2012 Onze referentie :

Omschrijving	Bedrag
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2012-06-23 (102583) Z.E. de heer J.J. Atsma aankomst uit: Parijs per AF 1740	400,00



LET OPI!
BANKREKENING GEWIJZIGD!!

Bedrag exclusief BTW	EUR	400,00
BTW 19 % over		76,00
Uw BTW nummer		
TOTAAL TE VOLDOEN	EUR	476,00

Dit factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 Voor elke maand, of gedeelte daarvan, dat betaling later plaatsvindt is een
 vertragingsrente verschuldigd van 1% van het factuurbedrag.

BANKREKENINGNUMMER: 58.24.59.486



000136 000148 5D9D913A 1215726011
 ING CBS, ANTWOORDNUMMER 40700, 8900 TE LEEUWARDEN, NL

J. J. AT SMA
 MIN. VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
 T.A.V. SSO/F&I INKOOPGROEP 073
 MIDDELENBESTEDINGNR. ~~5200-000-167/11~~
 POSTBUS 20906
 2500 WX S GRAVENHAGE

zie bijl.

Overzicht ING Corporate Card

Voor de kaarthouder

Datum	Rekeningnummer	Pagina	Volgnummer
09-07-2012		1	12
Corporatecardnummer		Bestedingslimit	
[REDACTED]		€ 10000,00	
		Totaal van de uitgaven	
		€ 432,36	



Datum	Omschrijving	Valuta	Bedrag	Koers	A/Bij	e	Bedrag
08 JUN	Plein 9 A BV S-GRAVENHAGE NLD				Af	e	120,00
20 JUN	QUIOSQUE CHOPP BRAHMA RIO DE JANEIR BRA	BRL	65,39	2,5483242	Af	e	25,66
26 JUN	VAN 'T HOF DEN HAAG NLD				Af	e	132,00
27 JUN	CRYSTAL 'S-GRAVENHAGE NLD				Af	e	85,70
04 JUL	CRYSTAL 'S-GRAVENHAGE NLD				Af	e	69,00



SSO - 076648

ontvangen op
 16 JULI 2012
 SSO/IF

000136001001A000000000000000148

Maand: juni/juli 2012

Ondergetekende: J.J. Aisina

Datum:

Verklaart dat onderstaande kosten, welke zijn betaald met de door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu beschikbaar gestelde creditcard, zijn gemaakt ten behoeve van voornoemd ministerie. Voor deze kosten geldt dat deze niet door anderen zullen worden/ zijn vergoed danwel bij anderen zullen worden/ zijn gedeclareerd.

Functie: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Handtekening:

Specificatie

Datum	Omschrijving	Bedrag buitenl. valuta	Bedrag in €
20-06	Presentie ten behoeve van ontvangstcomité Rio de Janeiro (geen bon)	BRL 65,39	€25,66
04-07	Mapkateren AO Water met Ambtenaren + PA		€69,-
TOTAAL-GENERAAL			€94,66

Ondertekening Directeur Bestuursondersteuning:

Ik verklaar dat bovengenoemde uitgaven zijn gemaakt ten behoeve van de uitvoering van de functie van Minister van Infrastructuur en Milieu, en dat deze uitgaven derhalve ten laste van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu kunnen worden gebracht.

DEN HAAG,

DE DIRECTEUR BESTUURSONDERSTEUNING

Datum: 30 okt. 2012

- 3 JULI 2012
SSO/F

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
SSO/F&I/073
Middelenbestedingsnummer ~~5200000167714~~
Dhr. J.J. Atsma
Postbus 20906
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

5200000493/

FACTUUR

Datum	Debiteurennr.	Factuurnr.
30-06-2012	10850	2012060150

Omschrijving	Bedrag
Restaurantnota Juni 2012	€ 209,20
Administratiekosten	€ 4,00
Totaal	€ 213,20

BTW 0,00 % over € 2,00 = € 0,00
BTW 6,00 % over € 136,89 = € 8,21
BTW 19,00 % over € 55,55 = € 10,55



Gelieve het totaalbedrag binnen 14 dagen over te maken op één van de onderstaande rekeningen ten name van BV Perscentrum Nieuwspoord en onder vermelding van debiteuren- en factuurnummer.

ONTVANGEN 23 JULI 2012

Carlson
Wagonlit
Travel

FACTUUR

5042790

DATUM : 20/07/2012
PAGINA : 1

MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR
& MILIEU SSO/F & I (C&D)
BUREAU REIZEN
POSTBUS 20906
2500 EX DEN HAAG
NEDERLAND

CARLSON WAGONLIT TRAVEL
MIN. VERKEER & WATERSTAAT 050

KONINGSKED 4
2596 AA S GRAVENHAGE
NEDERLAND

ontvangen op:

26 JULI 2012

SSO/F

TEL : (070) 456 77 65
FAX : (070) 456 65 53

BTW : NL805969317B01

KLANT : 18471

BESTEMMING : SAINT MAARTEN
BEHANDELD

VERTREK : 20/08/2012
DOSSIER NR: 7031327

PRODUCT BTW BEDRAG EUR

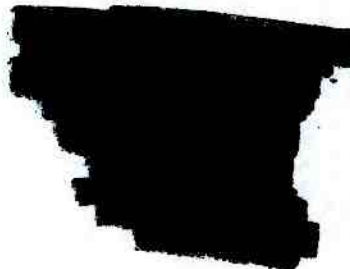
E-TICKET INTERNATIONAAL

REIZIGER : AT SMA/JOHANNESMR
TICKET : KL/074/9538559740/1
CARRIER : K.L.M ROYAL DUTCH AIRL BUSINESS DISCOUNTED
ROUTING : AMSTERDAM-PARIS-SAINTE MAARTEN//CURACAO
-AMSTERDAM
VERTR.DAT: 20/08/2012 TIJD: 8:00 VLUCHT : 8229
REFERENTIE: KOSTENPL./PROJECTCOD : 5200000493/1
PRIJS : 2885,86 EUR
AIRP.TAX : 539,86 EUR

0,00 0 2885,86

HANDLING FEE
PRIJS : 17,08 EUR

0,00 0 17,08



BTW	BTW	BASIS	BTW BEDRAG	EXCL. BTW:	2902,94
0	0,00%	2902,94	0,00	BTW	0,00
				TOTAAL	2902,94
				BETAALD	0,00

TE BETALEN VOOR 19/08/2012 SALDO : 2902,94 EUR
OP REKENING ROYAL BANK OF SCOTLAND
54.03.19.953
REFERENTIE K:18471-F:5042790

Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente berekend over elke maand of een gedeelte van een maand der vertraging.

Op al onze verbintenissen met derden zijn van toepassing de meest recente ANVR boekingsvoorwaarden Dos. K.V.K. Amsterdam nr. 33293755.



SSO - 078769

Carlson
Wagonlit
Travel

10 AUG. 2012

FACTUUR

5042963

DATUM : 9/08/2012
PAGINA : 1

MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR
& MILIEU SSO/F & I (C&D)
BUREAU REIZEN
POSTBUS 20906
2500 EK DEN HAAG
NEDERLAND

CARLSON WAGONLIT TRAVEL
MIN. VERKEER & WATERSTAAT 050

KONINGSKED 4
2596 AA S GRAVENHAGE
NEDERLAND

TEL : (070) 456 77 65
FAX : (070) 456 65 53

BTW : NL805969317B01

KLANT : 18471

BESTEMMING : SAINT MAARTEN
BEHANDELD :

VERTREK : 20/08/2012
DOSSIER NR: 7031327

PRODUCT BTW BEDRAG EUR

E-TICKET INTERNATIONAAL

REIZIGER : AT SMA/JOHANNESMR
TICKET : KL/074/9538559740/1
CARRIER : K.L.M ROYAL DUTCH AIRL BUSINESS DISCOUNTED
ROUTING : AMSTERDAM-PARIS-SAIN T MAARTEN//CURACAO
-AMSTERDAM
VERTR.DAT.: 20/08/2012 TIJD: 8:00 VLUCH T : 8229
REFERENTIE: KOSTENPL./PROJECTCOD : 5200000493/1
PRIJS : 2870,86-EUR 0,00 0
AIRP.TAX : 524,86-EUR
CN VOOR FACTUUR : 5042790 20/07/2012

15 AUG. 2012
SSO/r ✓
2870,86-✓

ANNULERINGSKOSTEN

REIZIGER : AT SMA/JOHANNESMR
TICKET : KL/074/9538559740/1
CARRIER : K.L.M ROYAL DUTCH AIRL BUSINESS DISCOUNTED
VERTR.DAT.: 20/08/2012
PRIJS : 400,00 EUR 0,00 0 400,00 ✓

E-TICKET INTERNATIONAAL

REIZIGER : AT SMA/JOHANNESMR
TICKET : KL/074/9539135576/1
CARRIER : K.L.M ROYAL DUTCH AIRL J (BUSINESS CL)
ROUTING : AMSTERDAM-PARIS-SAIN T MAARTEN//BONAIRE
-AMSTERDAM
VERTR.DAT.: 20/08/2012 TIJD: 8:00 VLUCH T : 8229
PRIJS : 3502,98 EUR 0,00 0 3502,98 ✓
AIRP.TAX : 526,98 EUR

HANDLING FEE

PRIJS : 17,08 EUR 0,00 0 17,08

BTW	BTW	BASIS	BTW	BEDRAG	EXCL. BTW:	
0	0,00%	1049,20		0,00	BTW :	1049,20
					TOTAAL :	0,00
					BETAALD :	1049,20
						0,00

TE BETALEN VOOR 8/08/2012
OP REKENING ROYAL BANK OF SCOTLAND
54.03.19.953
REFERENTIE K:18471-F:5042963

SALDO : 1049,20 EUR

Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente berekend over elke maand of een gedeelte van een maand der vertraging.

Op al onze verbintenissen met derden zijn van toepassing de meest recente ANVR boekingsvoorwaarden Dos. K.V.K. Amsterdam nr. 33293755

ontvangen op:
13 SEP. 2012
 SSO/F

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 SSO/F&I
 t.a.v. Mid nr 5200000493/1 Staatssecretaris Atsma Org cod
 Postbus 20906
 2500 EX Den Haag

Factuur

Amsterdam Airport Schiphol
 Business Area Consumers
 Postbus 7501, postloc. 99-99
 1118 ZG Schiphol
 Telefoon +31 (0) 20 6012180

Factuurnummer : 13600348
 Debiteurnummer : 18421
 Factuurdatum : 12-09-2012

Pagina : 1 - 1
 Uw referentie :
 Onze referentie :

Omschrijving	Bedrag
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2012-08-29 (103100) Z.E. de heer J.J. Atsma aankomst uit: Bonaire per KL 0765	320,00
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2012-08-20 (103097) Z.E. de heer J.J. Atsma vertrek naar: Parijs per KL 1229	400,00



Bedrag exclusief BTW	EUR	720,00
BTW 19 % over	-	136,80
Uw BTW nummer		
TOTAAL TE VOLDOEN	EUR	856,80

Dit factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 Voor elke maand, of gedeelte daarvan, dat betaling later plaatsvindt is een
 vertragingsrente verschuldigd van 1% van het factuurbedrag.

BANKREKENINGNUMMER: 58.24.59.486

Amsterdam Airport Schiphol, handelsregister Amsterdam: 34166584, BTW-nr: NL810336406B01
 BIC ABNANL2A, IBAN NL 69 ABNA 058 245 9486
 Bankrelatie: ABN AMRO Bank, Postbus 7585, 1118 ZH Luchthaven Schiphol